

Informazione Regolamentata n. 0245-36-2022	Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2022 17:41:23	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 171044

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2022 17:41:23

Data/Ora Inizio : 30 Dicembre 2022 17:41:24

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa mensile ex art. 144 D.
Lgs.58/98

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2022

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2022.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.11.22	31.10.22
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2.675	3.927
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 2.680	3.931
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	529.118	528.178
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	406	524
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 529.524	528.701
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 526.844	524.771
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	20.871	20.871
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	10.328	10.508
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 31.198	31.379
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 558.042	556.149

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2022 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.11.22	31.10.22
A. Disponibilità liquide	3	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	759	1.644
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 762	1.647
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	437.148	436.439
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	21	22
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 437.170	436.461
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 436.407	434.813
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	20.871	20.871
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	11	19
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 20.882	20.889
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 457.289	455.703

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2022 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2022 è di 1,2 milioni di euro contro 1 milione di euro al 31 ottobre 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.



RISANAMENTO SpA

Alla data del 30 novembre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

Non vi sono debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2022 a fronte di 0,1 milioni di euro al 31 ottobre 2022; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

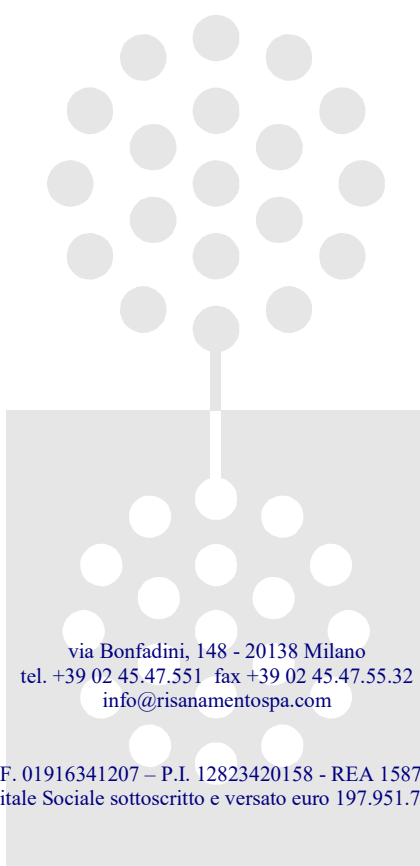
- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.626	10	(20.871)	(411.919)	(655)
Altre società Correlate						
Totale		2.626	10	(20.871)	(411.919)	(655)

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		3.878	10	(20.871)	(411.170)	(655)
Altre società Correlate						
Totale		3.878	10	(20.871)	(411.170)	(655)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(747)	(7.907)
Altre società Correlate					
Totale				(747)	(7.907)

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(680)	(7.109)
Altre società Correlate					
Totale				(680)	(7.109)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	49.239		2.191		(4.970)	(11.389)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		737	10	(20.871)	(317.170)	(655)
Altre società Correlate						
Totale	49.239	737	2.201	(20.871)	(322.140)	(12.044)

31/10/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	49.155		2.191		(5.418)	(11.247)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.622	10	(20.871)	(316.616)	(655)
Altre società Correlate						
Totale	49.155	1.622	2.201	(20.871)	(322.034)	(11.902)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				697	(105)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(6.473)
Altre società Correlate					
Totale			(1)	697	(6.579)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				613	(96)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(5.804)
Altre società Correlate					
Totale			(1)	613	(5.900)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 dicembre 2022

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

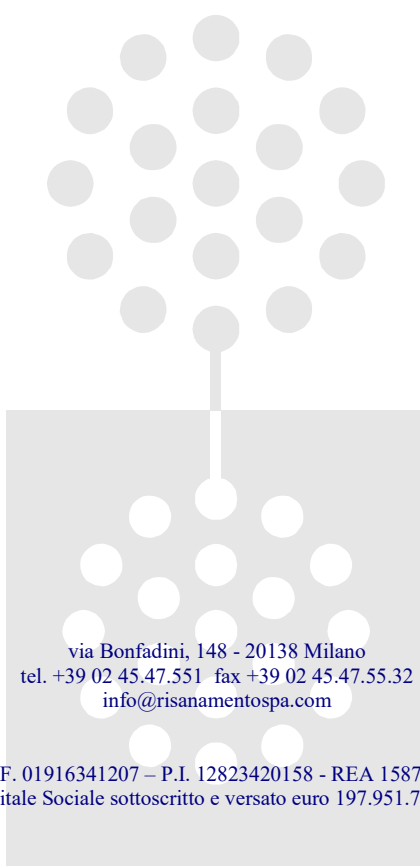
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

Fine Comunicato n.0245-36

Numero di Pagine: 8